

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів

Протокол № 01-23-ПА-3 від 01.02.2023 р.

Головуючий Загальних зборів

Гиж Н.М.



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Приватного акціонерного товариство «Страхова компанія «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС»

Полтава, 2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «СК «Прем'єр Альянс» (надалі – «Положення» та «Компанія» відповідно) розроблено відповідно до діючого законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Компанії, Політики винагороди Компанії, Положення про Наглядову раду Компанії та Принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії.
- 1.2. Положення встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії за їхню діяльність на посадах голови та членів Наглядової ради.
- 1.3. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії визначається чинним законодавством України, Статутом Компанії, Політикою винагороди Компанії, Положенням про Наглядову раду Компанії, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. У разі укладення з головою та членом Наглядової ради Компанії цивільно-правового договору (контракту) такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 1.4. Виплата винагороди членам Наглядової ради Компанії здійснюється з дати погодження їх призначення на посади голови та членів Наглядової ради Компанії Національним банком України та на підставі трудових або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними. Такий договір або контракт від імені Компанії підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Компанії особою на умовах, затверджених рішенням акціонерів Компанії.
- 1.5. Строк дії трудового або цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради, має відповідати строку, на який призначається (обирається) член Наглядової ради, як це визначено законодавстві або у рішенні акціонерів.
- 1.6. Із припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія трудового або цивільно-правового договору (контракту), укладеного з ним.
- 1.7. Без рішення акціонерів повноваження члена Наглядової ради (з одночасним припиненням трудового або цивільно-правового договору (контракту)) припиняються:
 - 1.7.1. за його/її бажанням за умови письмового повідомлення про це Компанії за два тижні;
 - 1.7.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 1.7.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
 - 1.7.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- 1.7.5. у разі отримання Компанією письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 1.7.6. в разі закінчення строку договору/контракту укладеного з членом Наглядової ради, або з інших підстав передбачених договором/контрактом.

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОМПАНІЇ

- 2.1. Голова та члени Наглядової ради Компанії за виконання своїх обов'язків голови та членів Наглядової ради отримують фіксовану винагороду у розмірі, встановленому рішенням акціонера Компанії, до оподаткування.
- 2.2. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди, negroшового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, виплат зі звільнення чи інших програм стимулювання тощо. У випадку встановлення таких видів винагороди чи стимулювання окремим рішенням акціонерів Компанії, це Положення має визначати порядок та критерії розрахунку, оцінювання та строків виплати/надання таких винагород чи стимулювання.
- 2.3. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо:
- 2.3.1. виплати змінної винагороди голові та членам Наглядової ради, виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Компанії);
 - 2.3.2. повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильно/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;
 - 2.3.3. визначення розміру виплат зі звільнення.
- 2.4. Фіксована винагорода членам Наглядової ради Компанії виплачується у національній валюті України, якщо інше не визначено рішенням акціонера Компанії.
- 2.5. Компанія самостійно розраховує розмір загальної винагороди членам Наглядової ради таким чином, щоб після відрахування всіх податків відповідно до чинного законодавства України сума, що підлягає виплаті, відповідала розміру фіксованої суми, встановленої рішенням акціонера Компанії.
- 2.6. Сума (загальна) винагороди членам Наглядової ради Компанії підлягає оподаткуванню відповідно до вимог діючого податкового законодавства України. Компанія як агент вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим податковим законодавством України.
- 2.7. Винагорода виплачується Компанією на банківський рахунок члена Наглядової ради Компанії відповідно до цивільно-правового договору (контракту) члена Наглядової ради Компанії, укладеного з Компанією. У випадку зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Компанію.

- 2.8. Винагорода члену Наглядової ради Компанії виплачується щомісячно, протягом трьох робочих днів після підписання Компанією та членом Наглядової ради Компанії Акту приймання-передачі послуг за звітний квартал.
- 2.9. У разі неможливості виплати Компанією винагороди члену Наглядової ради Компанії у зазначений термін через відсутність необхідних реквізитів рахунку для перерахування коштів чи підписаного членом Наглядової ради Компанії Акту приймання-передачі послуг за звітний квартал, виплата винагороди може бути здійснена протягом трьох робочих днів після отримання необхідної інформації (реквізитів рахунку) чи Акту приймання-передачі послуг від члена Наглядової ради Компанії.
- 2.10. Рішенням акціонерів Компанії можуть встановлюватися інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії.
- 2.11. У разі прийняття акціонерами Компанії рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради Компанії, Компанія має укласти із членом Наглядової ради новий чи додатковий договір про зміну цивільно-правового договору (контракту), укладеного між Компанією та членом Наглядової ради Компанії.
- 2.12. У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Компанії, розмір його/її винагороди розраховуються пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний місяць.
- 2.13. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди стосовно членів Наглядової ради в Компанії не проводиться, проте за дорученням акціонера або/та за рішенням Наглядової ради може бути проведена незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди в Компанії.

3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОМПАНІЇ

- 3.1. Компанія готує звіт про винагороду членів Наглядової ради Компанії відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Компанії, Національним банком України та цим Положенням.
- 3.2. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:
- 3.2.1. сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (сукупно за всіма членами Наглядової ради) та у розрізі фіксованих і змінних (за наявності) складових винагороди;
 - 3.2.2. строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню про винагороду;
 - 3.2.3. повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради;

- 3.2.4. критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної Винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована членам Наглядової ради);
- 3.2.5. фактів використання Компанією права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (якщо змінна винагорода була встановлена/нарахована членам Наглядової ради);
- 3.2.6. учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:
- повноважень та складу комітету Наглядової ради з питань винагороди; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
 - ролі учасників Компанії в процесі запровадження системи винагороди стосовно членів Наглядової ради;
- 3.2.7. програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року стосовно членів Наглядової ради;
- 3.2.8. відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;
- 3.2.9. виявлених Компанією порушень умов цього Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- 3.2.10. фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;
- 3.2.11. підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Компанії (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;
- 3.2.12. наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради;
- 3.2.13. надання Компанією протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок);
- 3.2.14. у випадку прийняття акціонером Компанії рішення про встановлення змінної частини винагороди чи програм стимулювання (наприклад, програм пенсійного забезпечення), інших винагород або виплат, у тому числі, у негрошовій формі.

- 3.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради попередньо розглядається Комітетом Наглядової ради Компанії з питань винагороди та Наглядовою радою Компанії, після чого за поданням Наглядової ради виноситься затвердження на річних Загальних зборах акціонерів.
- 3.4. Звіт про винагороду членів Наглядової ради надається акціонеру Компанії, членам Наглядової ради, на вимогу Національного банку України та інших державних органів у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів.
- 3.5. Компанія зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітного фінансового року, у своєму річному звіті, із зазначенням:
- 3.5.1. сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів щодо членів Наглядової ради;
 - 3.5.2. сум невиключеної відкладеної винагороди стосовно членів Наглядової ради;
 - 3.5.3. сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року стосовно членів Наглядової ради. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;
 - 3.5.4. виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат стосовно членів Наглядової ради;
 - 3.5.5. сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат стосовно членів Наглядової ради.
- 3.6. Звіт про винагороду членів Наглядової ради публікується на офіційній сторінці Компанії в мережі інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Компанії. Обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені, визначається Загальними зборами акціонерів Компанії.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 4.1. Компанія забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради на кожних річних Загальних зборах акціонерів. Компанія за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради забезпечує надання акціонерам Компанії опису пропонувананих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).
- 4.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами акціонерів Компанії.

Всього в цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено печаткою та підписом
6 (шість) аркушів.

Товариству Заравнех з охр
акціонерів ТОВ "Заравнех з охр"
Пане (пр.м.)

